

Starfsáætlun stjórnar Stefnis 2019-2020

Tilgangur starfsáætlunar Stefnis er að tryggja að stjórnin sinni hlutverki sínu með því að dreifa einstaka verkefnum á stjórnarfundi, til að skipuleggja mætingu utanaðkomandi aðila á stjórnarfundi, jafna vinnuálag og undirbúning fyrir stjórnarfundi.

Starfsáætluninni er skipt í ársfjórðunga en fundir eru haldnir að jafnaði mánaðarlega eða oftast gerist þess þörf. Nánari umfjöllun um skipulag og boðun funda er að finna í starfsreglum stjórnar Stefnis.

Starfsáætlun stjórnar Stefnis			
2. ársfjórðungur	3. ársfjórðungur	4. ársfjórðungur	1. ársfjórðungur*
Skýrsla framkvæmdastjóra			
Samskipti milli funda			
Erindi eftirlitsaðila			
Reglur og samþykktir			
Fjárhags og rekstrarupplýsingar félagsins			
Upplýsingar um lausafjárstýringu			
Markaðsumhverfi og þróun sjóða			
Niðurstöður áhættumats (ICAAP) og álagsprófa	Endurskoðun – Stefnur um áhættustýringu	Stefnumótun og markmiðasetning	Umfjöllun og staðfesting ársreiknings
	Umfjöllun og staðfesting árshlutareiknings	Árangursmat stjórnar	Skýrsla og greinargerð ytri endurskoðanda
Stefnumótun félagsins (vinnufundur)		Fjárhagsáætlanagerð	Endurskoðun starfskjarastefnu
		Skýrsla um rekstraráhættumat	Tillögur fyrir aðalfund
			Skýrsla regluvarðar
Mat á innri stjórnarháttum		Kaupaukakerfi	Skýrsla áhættustýringar
			Skýrsla innri endurskoðanda
			Skýrsla persónuverndarfulltrúa
			Skipan í undirnefndir
			Skýrslur undirnefnda
* Fundur án framkvæmdastjóra og stjórnenda félagsins.			